



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		195.084.605,71	97.998.039,09	15.325.027,10	113.323.066,19	-81.761.539,52
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.104.888,00	19.611.355,05	2.887.342,91	22.498.697,96	-19.606.190,04
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		37.298.000,00	17.696.295,00	2.378.946,47	20.075.241,47	-17.222.758,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.130.000,00	472.032,58	71.939,18	543.971,76	-2.586.028,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.130.000,00	472.032,58	71.939,18	543.971,76	-2.586.028,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.000.000,00	455.895,86	71.939,18	527.835,04	-2.472.164,96
1113.03.1.1.00.00	001	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		3.000.000,00	455.895,86	71.939,18	527.835,04	-2.472.164,96
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		130.000,00	16.136,72	0,00	16.136,72	-113.863,28
1113.03.4.1.00.00	002	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		130.000,00	16.136,72	0,00	16.136,72	-113.863,28
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		34.168.000,00	17.224.262,42	2.307.007,29	19.531.269,71	-14.636.730,29
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		23.732.000,00	12.912.870,91	1.588.166,24	14.501.037,15	-9.230.962,85
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		22.332.000,00	11.973.610,65	1.299.120,67	13.272.731,32	-9.059.268,68
1118.01.1.1.00.00	003	IPTU - PRINCIPAL		19.500.000,00	10.407.466,15	1.047.500,39	11.454.966,54	-8.045.033,46
1118.01.1.2.00.00	004	IPTU - MULTAS/JUROS		50.000,00	24.243,49	5.445,98	29.689,47	-20.310,53
1118.01.1.3.00.00	005	IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.032.000,00	1.095.084,85	164.440,47	1.259.525,32	-772.474,68
1118.01.1.4.00.00	006	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		700.000,00	446.816,16	81.733,83	528.549,99	-171.450,01
1118.01.1.9.00.00	007	IPTU - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		1.400.000,00	939.260,26	289.045,57	1.228.305,83	-171.694,17
1118.01.4.1.00.00	008	ITBI - PRINCIPAL		1.400.000,00	939.260,26	289.045,57	1.228.305,83	-171.694,17
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.436.000,00	4.311.391,51	718.841,05	5.030.232,56	-5.405.767,44
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.436.000,00	4.311.391,51	718.841,05	5.030.232,56	-5.405.767,44
1118.02.3.1.00.00		ISS - PRINCIPAL		10.150.000,00	4.118.636,08	704.141,85	4.822.777,93	-5.327.222,07
1118.02.3.1.01.00	009	ISSQN - Principal (Município)		7.500.000,00	2.864.122,78	393.316,92	3.257.439,70	-4.242.560,30
1118.02.3.1.02.00	010	ISSQN - Principal (Simples Nacional)		2.150.000,00	978.561,58	209.356,56	1.187.918,14	-962.081,86
1118.02.3.1.03.00	286	ISSQN - Principal (Retido)		500.000,00	275.951,72	101.468,37	377.420,09	-122.579,91
1118.02.3.2.00.00		ISS - MULTAS/JUROS		65.000,00	11.119,48	913,11	12.032,59	-52.967,41
1118.02.3.2.01.00	011	ISSQN - Multas e Juros (Município)		50.000,00	11.119,48	913,11	12.032,59	-37.967,41
1118.02.3.2.02.00	287	ISSQN - Multas e Juros (Simples Nacional)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1118.02.3.3.00.00	012	ISS - DÍVIDA ATIVA		150.000,00	107.534,75	8.880,80	116.415,55	-33.584,45
1118.02.3.4.00.00	013	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		70.000,00	74.101,20	4.905,29	79.006,49	9.006,49
1118.02.3.9.00.00	014	ISS - DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		4.806.888,00	1.915.060,05	508.396,44	2.423.456,49	-2.383.431,51
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.806.888,00	1.915.060,05	508.396,44	2.423.456,49	-2.383.431,51
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.061.000,00	1.244.679,91	395.708,78	1.640.388,69	-1.420.611,31
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		104.000,00	19.220,62	2.735,93	21.956,55	-82.043,45
1128.01.1.1.00.00	023	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL		100.000,00	18.232,33	2.721,75	20.954,08	-79.045,92
1128.01.1.2.00.00	024	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS		1.000,00	12,47	5,96	18,43	-981,57
1128.01.1.3.00.00	025	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	867,42	5,29	872,71	-127,29
1128.01.1.4.00.00	026	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MULTA/J.MORA		1.000,00	108,40	2,93	111,33	-888,67



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1128.01.1.9.00.00	027	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIV.ATIVA-ATUALIZ.M ONET		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		2.957.000,00	1.225.459,29	392.972,85	1.618.432,14	-1.338.567,86
1128.01.9.1.00.00		T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL		2.696.000,00	1.074.855,66	375.401,45	1.450.257,11	-1.245.742,89
1128.01.9.1.01.00	028	Taxa De Licença Para Funcionamento Estab. Com., Ind. e Prest		2.100.000,00	1.860,17	0,00	1.860,17	-2.098.139,83
1128.01.9.1.02.00	029	Taxa De Publicidade Comercial		230.000,00	98.487,23	28.550,70	127.037,93	-102.962,07
1128.01.9.1.03.00	030	Taxa De Func. De Estabelecimentos Em Horário Especial		150.000,00	79.909,07	27.617,30	107.526,37	-42.473,63
1128.01.9.1.04.00	031	Taxa De Licença Para Execução De Obras		200.000,00	66.555,48	15.961,52	82.517,00	-117.483,00
1128.01.9.1.05.00	032	Taxa De Licença Para Execução De Obras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.01.9.1.06.00	033	Taxa De Aprovação De Projeto De Construção Civil		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1128.01.9.1.99.00	034	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00	828.043,71	303.271,93	1.131.315,64	1.121.315,64
1128.01.9.2.00.00	035	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS		10.000,00	6.564,47	1.129,21	7.693,68	-2.306,32
1128.01.9.3.00.00	036	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA		150.000,00	92.986,38	9.998,31	102.984,69	-47.015,31
1128.01.9.4.00.00	037	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS		100.000,00	51.052,78	6.443,88	57.496,66	-42.503,34
1128.01.9.9.00.00	038	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MON.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.745.888,00	670.380,14	112.687,66	783.067,80	-962.820,20
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		1.745.888,00	670.380,14	112.687,66	783.067,80	-962.820,20
1128.02.9.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		1.334.888,00	415.103,44	90.793,69	505.897,13	-828.990,87
1128.02.9.1.01.00	015	Taxa de Cemitério		450.000,00	306.397,41	30.845,13	337.242,54	-112.757,46
1128.02.9.1.02.00	017	Taxa de Infraestrutura		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1128.02.9.1.03.00	018	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		742.538,00	103.511,00	40.414,75	143.925,75	-598.612,25
1128.02.9.1.04.00	016	Emolumentos E Custas Extrajudiciais		10.000,00	4.569,58	1.469,28	6.038,86	-3.961,14
1128.02.9.1.05.00	203	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		1.000,00	625,45	18.064,53	18.689,98	17.689,98
1128.02.9.1.06.00	204	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		11.350,00	0,00	0,00	0,00	-11.350,00
1128.02.9.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS		30.000,00	27.316,65	2.380,06	29.696,71	-303,29
1128.02.9.2.01.00	019	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas/Juros		30.000,00	27.316,65	2.380,06	29.696,71	-303,29
1128.02.9.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		190.000,00	143.285,18	8.143,71	151.428,89	-38.571,11
1128.02.9.3.01.00	020	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		190.000,00	143.285,18	8.143,71	151.428,89	-38.571,11
1128.02.9.4.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS		190.000,00	84.674,87	11.370,20	96.045,07	-93.954,93
1128.02.9.4.01.00	021	Taxas Prestação de Serviços - D.A. Multas/Juros		190.000,00	84.674,87	11.370,20	96.045,07	-93.954,93
1128.02.9.9.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1128.02.9.9.01.00	022	Taxas Prestação de Serviços - D.A. Atua. Mone.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.700.000,00	1.360.265,64	185.917,92	1.546.183,56	-1.153.816,44



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	1.360.265,64	185.917,92	1.546.183,56	-1.153.816,44
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00	1.360.265,64	185.917,92	1.546.183,56	-1.153.816,44
1240.00.1.1.00.00	039	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL		2.700.000,00	1.360.265,64	185.917,92	1.546.183,56	-1.153.816,44
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.314.870,00	255.511,25	18.486,78	273.998,03	-1.040.871,97
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		400.000,00	46.120,03	3.873,86	49.993,89	-350.006,11
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		400.000,00	46.120,03	3.873,86	49.993,89	-350.006,11
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		400.000,00	46.120,03	3.873,86	49.993,89	-350.006,11
1310.01.1.1.00.00	040	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL		400.000,00	46.120,03	3.873,86	49.993,89	-350.006,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		914.870,00	209.391,22	14.612,92	224.004,14	-690.865,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		914.870,00	209.391,22	14.612,92	224.004,14	-690.865,86
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		914.870,00	209.391,22	14.612,92	224.004,14	-690.865,86
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		914.870,00	209.391,22	14.612,92	224.004,14	-690.865,86
1321.00.1.1.01.00	041	Remuneração Deposito Bancário - FUNDEB		51.000,00	5.854,37	81,68	5.936,05	-45.063,95
1321.00.1.1.02.00	042	Rem.Dep.Banc.Bloco de Custeio		25.000,00	428,63	74,22	502,85	-24.497,15
1321.00.1.1.03.00	043	Rem.Dep.Banc.Bloco de Investimento		22.000,00	1.250,89	67,45	1.318,34	-20.681,66
1321.00.1.1.04.00	044	Rem.Dep.Banc. Sorria Pedreira		2.000,00	15,05	0,11	15,16	-1.984,84
1321.00.1.1.05.00	045	Rem.Dep.Banc. Glicemia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.06.00	046	Rem.Dep.Banc. Atencao Basica Estadual		1.000,00	700,36	38,98	739,34	-260,66
1321.00.1.1.07.00	047	Rem.Dep.Banc. Taxa De Fisc.Vig.Sanitaria		1.000,00	19,39	0,23	19,62	-980,38
1321.00.1.1.08.00	048	Rem.Dep.Banc. Ampl. PS-UBS Miguel Sarkis		1.000,00	141,38	4,40	145,78	-854,22
1321.00.1.1.09.00	049	Rem.Dep.Banc. Ampl. UBS Dr Euclides Nery		1.000,00	0,10	0,00	0,10	-999,90
1321.00.1.1.10.00	050	Rem.Dep.Banc. Aquis.Equip.Mat.Perm. CAPS		1.000,00	4,32	0,32	4,64	-995,36
1321.00.1.1.11.00	051	Rem.Dep.Banc. Saude - Geral		1.000,00	40,00	3,15	43,15	-956,85
1321.00.1.1.12.00	052	Rem.Dep.Banc. Const. Polos de Acad Saude		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.13.00	053	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Marajoara		1.000,00	179,57	11,40	190,97	-809,03
1321.00.1.1.14.00	054	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS S.Antonio		1.000,00	5,99	0,32	6,31	-993,69
1321.00.1.1.15.00	055	Rem.Dep.Banc. Prog.Requalif.PS Sao Jose		1.000,00	4,28	0,31	4,59	-995,41
1321.00.1.1.16.00	056	Rem.Dep.Banc. Programa Qualis UBS II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.17.00	057	Rem.Dep.Banc. CAPS - Centro de Atencao P		1.000,00	1,66	0,05	1,71	-998,29
1321.00.1.1.18.00	058	Rem.Dep.Banc. Ref. de Unid. de Atencao E		3.200,00	348,92	0,00	348,92	-2.851,08
1321.00.1.1.19.00	059	Rem.Dep.Banc.Impl.AcoesServicos deSaude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.20.00	060	Outros Rem. Dep.. Banc. Fundo de Saude		9.670,00	1.370,91	2.218,26	3.589,17	-6.080,83
1321.00.1.1.21.00	061	RemDepBanc Ref. Posto Saude Jd Andrade		1.000,00	0,04	0,00	0,04	-999,96
1321.00.1.1.22.00	062	Rem. Dep Banc. PAB- Piso de Atencao Basica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.23.00	063	Rem. Dep. Banc Prog Assist Farm Bas Medicamentos		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1321.00.1.1.24.00	064	Rem Dep Banc Vigilancia em Saude e Sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.25.00	065	Rem Dep Banc Unid Basicas de Saude		1.000,00	0,15	0,00	0,15	-999,85
1321.00.1.1.26.00	066	Rem.Dep.Banc. Aquis. de Ambul e Apar.de Video Endosc-288/14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.27.00	067	Outras Remuneração Deposito		1.500,00	104,32	4,41	108,73	-1.391,27



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.28.00	068	Bancário - Fundo de Saúde Outras Remuneração Deposito		1.500,00	104,56	7,66	112,22	-1.387,78
1321.00.1.1.29.00	069	Bancário - Fundo de Saúde Rem.Dep.Banc.SalarioEducação		10.000,00	1.213,88	49,71	1.263,59	-8.736,41
1321.00.1.1.30.00	070	Rem.Dep.Banc. PDDE		1.000,00	14,07	0,60	14,67	-985,33
1321.00.1.1.31.00	071	Rem.Dep.Banc. Merenda Escolar		6.000,00	650,99	5,66	656,65	-5.343,35
1321.00.1.1.32.00	072	Rem.Dep.Banc. Transp.Alunos Ens. Fundam.		5.000,00	1.408,94	18,06	1.427,00	-3.573,00
1321.00.1.1.33.00	073	Rem.Dep.Banc. Aquis.Eq.Mob.Esc.Ed.Basica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.34.00	074	Rem.Dep.Banc. Const. Creche Jd. Alzira		1.000,00	0,12	0,01	0,13	-999,87
1321.00.1.1.35.00	075	Rem.Dep.Banc. PNAE		5.000,00	584,03	43,93	627,96	-4.372,04
1321.00.1.1.36.00	076	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.37.00	077	Rem.Dep.Banc.FNDE A.C. Brasil Carinhoso		1.500,00	19,55	0,90	20,45	-1.479,55
1321.00.1.1.38.00	078	Rem.Dep.Banc.Const.CrecheEd.Inf. C/C29057		7.000,00	733,10	0,00	733,10	-6.266,90
1321.00.1.1.39.00	079	Rem.Dep.Banc.Apoio Financeiro Pela União - FPM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.40.00	080	Rem.Dep. Banc. Quadras Poliesportivas Zulmar		0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
1321.00.1.1.41.00	081	Rem.Dep.Banc. Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.42.00	082	Rem. PAR- Aquis de Mob/Equipamentos -Creche Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.43.00	083	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.44.00	084	Outras Remuneração Deposito Bancário - Ensino MDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.45.00	085	Outras Remuneração Deposito Bancário - ASPs		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.00.1.1.46.00	087	Remuneração Deposito Bancário - CIDE		1.000,00	35,03	0,02	35,05	-964,95
1321.00.1.1.47.00	088	Rem Dep Banc Aquisição Veiculo Promoção Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.48.00	089	Rem Dep Bancario IGD Bolsa Familia FNAS		1.000,00	286,66	10,39	297,05	-702,95
1321.00.1.1.49.00	090	Rem Dep Banc MAC FNAS		2.000,00	382,54	16,88	399,42	-1.600,58
1321.00.1.1.50.00	091	Rem Dep Banc CREAS FEDERAL Pixo Fixo FNAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.51.00	092	Rem Dep Banc IGD SUAS -FNAs		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.52.00	093	Rem Dep Banc FMA SP REDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.53.00	094	Rem Dep Banc CRAS Federal Piso Bas- FNAs		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.54.00	095	Rem Dep Banc Proteção Social Basica na Escola		1.000,00	358,00	13,27	371,27	-628,73
1321.00.1.1.55.00	096	Rem Dep Banc Proteção Basica		1.000,00	72,77	2,78	75,55	-924,45
1321.00.1.1.56.00	097	Rem Dep Banc Proteção Especial		1.000,00	161,84	0,35	162,19	-837,81
1321.00.1.1.57.00	098	Outras Remuneração Deposito Bancário - FNAS		1.000,00	93,08	0,72	93,80	-906,20
1321.00.1.1.58.00	099	RemDepBanc PNATE-Transporte Escolar		1.000,00	37,29	2,05	39,34	-960,66
1321.00.1.1.59.00	100	Rem.Dep.Banc. Equip.Veiculo Defesa Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.60.00	101	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteFun.Esp. Petr.FEP		1.000,00	6.259,03	0,00	6.259,03	5.259,03
1321.00.1.1.61.00	102	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteCompFin anRecHidr.		1.000,00	63,68	1,19	64,87	-935,13
1321.00.1.1.62.00	103	Rem.Dep.Banc.Cota-ParteC.Fin.Re cMin.CFEM		1.000,00	20,17	0,93	21,10	-978,90
1321.00.1.1.63.00	104	Rem.Dep.Banc. Iluminacao		10.000,00	882,26	9,16	891,42	-9.108,58
1321.00.1.1.64.00	105	Rem.Dep.Banc. Transito		10.000,00	274,66	0,26	274,92	-9.725,08
1321.00.1.1.65.00	106	Rem.Dep.Banc. Pav.GuiasSarj. Min.Cidades		0,00	282,54	41,18	323,72	323,72
1321.00.1.1.66.00	107	Rem.Dep.Banc. Const. Galpao Min.Cidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.67.00	108	Rem.Dep.Banc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.68.00	109	Ref.Est.Mun.W.J.Vicentini Rem.Dep.Banc. Ref.Pc. Coronel Joao Pedro		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1321.00.1.1.69.00	110	Rem.Dep.Banc. Revitalizacao nas Pracas		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.00.1.1.70.00	111	Rem.Dep.Banc.TAC - Ambev		30.000,00	3.920,38	122,11	4.042,49	-25.957,51
1321.00.1.1.71.00	112	Rem.Dep.Banc. Video Monitoramento		0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
1321.00.1.1.72.00	113	Rem.Dep.Banc. CEX		1.000,00	6,57	0,21	6,78	-993,22
1321.00.1.1.73.00	114	Rem.Dep.Banc. Recap.Pav.de Ruas no Munic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.74.00	115	Rem.Dep.Banc. RecapeamentoRuas Jd Alzira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.75.00	116	Rem.Dep.Banc. Subst.RedesAducaoDistrAgua		4.000,00	1.052,61	0,00	1.052,61	-2.947,39
1321.00.1.1.76.00	117	Rem.Dep.Banc. Implantacao de Lombofaixas		3.000,00	912,62	77,98	990,60	-2.009,40
1321.00.1.1.77.00	118	Rem.Dep.Banc. Programa Esporte Pra Todos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.78.00	119	Rem.Dep.Banc.Construcao de Calçadas e Ci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.79.00	120	Rem.Dep.Banc. Alienacao de Bens Imoveis		6.000,00	4.509,22	121,58	4.630,80	-1.369,20
1321.00.1.1.80.00	121	Rem.Dep.Banc. Reforma do Cemiterio		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.81.00	122	Rem.Dep.Banc.Serv.Col.Transp.Re s.Solidos		5.000,00	224,85	37,20	262,05	-4.737,95
1321.00.1.1.82.00	123	Rem Dep Banc Programa Vida Saudavel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.83.00	124	Rem Dep Banc Aquis Veiculos E Equip- Seguranca e Cidadania		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.00.1.1.84.00	125	Rem Dep Banc Royalties de Itaipu		1.000,00	41,12	1,19	42,31	-957,69
1321.00.1.1.85.00	126	Rem Dep Banc Revirada Cultural		1.000,00	11,69	0,00	11,69	-988,31
1321.00.1.1.86.00	127	RemDepBanc Const de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.87.00	128	Rem. Program de Aceleração do Crescimento II		1.000,00	12,75	0,40	13,15	-986,85
1321.00.1.1.88.00	129	Rem. Rec. Diversas Ruas Jardim Triunfo -Convenio 370/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.89.00	130	Rem.Dep.Banc. SEIAA - Sistema Integrado Agr.		1.000,00	274,92	8,56	283,48	-716,52
1321.00.1.1.90.00	131	Outras Remuneração Deposito Bancário - Vinculados		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.00.1.1.91.00	132	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		80.000,00	23.512,52	1.553,18	25.065,70	-54.934,30
1321.00.1.1.92.00	199	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.93.00	205	Remuneração Deposito Bancário - Contrato ANA (SAAE)		500.000,00	140.098,57	9.745,08	149.843,65	-350.156,35
1321.00.1.1.94.00	206	Outras Remuneração Deposito Bancário - Não Vinculados		30.000,00	1.625,68	0,00	1.625,68	-28.374,32
1321.00.1.1.95.00	228	Rem. Dep.Banc. Reforma e Ampl. Caps e UBS- Conv 116/2017		1.000,00	242,05	17,03	259,08	-740,92
1321.00.1.1.96.00	229	Rem. Recapeamento de Ruas - C. H. Oswaldo T. Magalhães		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.97.00	230	Rem. Recap. Diversas Ruas Jardim Andrade - Convenio 015/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.98.00	231	Rem. Convenio 1242/2018- Medicamentos		5.000,00	148,93	0,00	148,93	-4.851,07
1321.00.1.1.99.00	232	Rem. Reforma e Adaptação do Centro de atendimento ao Turista		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.03	233	Rem. Recap. Jardim Triunfo Convenio 1260/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.04	234	Rec. Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.129		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.05	237	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		0,00	1.739,42	-275,07	1.464,35	1.464,35
1321.00.1.1.99.06	239	Rem.Dep.Banc.Conv. FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018		0,00	77,91	0,03	77,94	77,94
1321.00.1.1.99.07	243	Rem. Pavimentação Asfáltica no		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.99.08	261	Bairro Vale Verde -Conv870833 Rem .Recap. nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.09	263	Conv772/2018- Aquis. Amb /Custeio Med/Ex Ultrasson/Ins. Diab		0,00	1.345,44	41,91	1.387,35	1.387,35
1321.00.1.1.99.10	265	Rem Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		1.000,00	383,74	0,00	383,74	-616,26
1321.00.1.1.99.11	267	Rem Sistema de Esgotamento Sanitário- Programa Água Limpa		0,00	56,07	0,22	56,29	56,29
1321.00.1.1.99.12	268	Rem Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17		1.000,00	1.454,40	3,19	1.457,59	457,59
1321.00.1.1.99.13	272	Rem FECOP - Maquinas e Equipamentos		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.14	274	Rem Aquisição de Caminhonete - AGEMCAMP		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.00.1.1.99.15	276	Rem Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.16	314	Rem Construção de Reservatorio- Jd Alzira e Altos da Santa C		0,00	7,01	0,76	7,77	7,77
1321.00.1.1.99.17	317	Rem Conv 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		0,00	441,56	13,75	455,31	455,31
1321.00.1.1.99.18	321	Rem Recap. Jardim Alzira -Convenio 1468/2018		0,00	78,52	0,00	78,52	78,52
1321.00.1.1.99.19	323	Rem. Restauração/Reforma Museu		0,00	130,30	17,40	147,70	147,70
1321.00.1.1.99.52	325	Rem. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant		0,00	29,02	0,00	29,02	29,02
1321.00.1.1.99.54	344	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CAMARA MUN. DE PEDREIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.55	345	Rem. Imp. Projeto Tecnico Social Res. Vida Nova		0,00	116,99	0,07	117,06	117,06
1321.00.1.1.99.56	346	Rem. Conv 722- Med. Doenças Circulatorias		0,00	201,77	4,06	205,83	205,83
1321.00.1.1.99.58	347	Rem. Conv 870833- Pavimentação Vale Verde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.1.1.99.59	348	Rem. Conv 873329- Pavimentação Asf. Bairro Jardim Panorama		0,00	508,14	60,54	568,68	568,68
1321.00.1.1.99.60	349	Rem Conv 854513 - Aquisição De 02 veiculos APAE		0,00	112,56	0,00	112,56	112,56
1321.00.1.1.99.61	350	Rem. Banc. Emenda Parlamentar 353710720170001 GND 4		0,00	152,75	3,28	156,03	156,03
1321.00.1.1.99.62	351	Rem. Convenio 946/2019- Alimentação Enteral		0,00	438,41	12,59	451,00	451,00
1321.00.1.1.99.63	356	Rem. BB Sigtv Promoção Social		0,00	94,28	0,00	94,28	94,28
1321.00.1.1.99.64	365	REM.Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zika		0,00	31,54	1,14	32,68	32,68
1321.00.1.1.99.65	375	Rem. Pavimentação Asfaltica Vale Verde II- Conv 529/2019		0,00	16,90	0,00	16,90	16,90
1321.00.1.1.99.66	376	Rem. Covid Acolhimento		0,00	76,78	13,75	90,53	90,53
1321.00.1.1.99.67	377	Rem Covid Alimentação		0,00	71,79	14,30	86,09	86,09
1321.00.1.1.99.68	378	Rem. Covid EPI		0,00	10,84	2,35	13,19	13,19
1321.00.1.1.99.69	379	Rem. Fundo M A Social		0,00	10,88	1,50	12,38	12,38
1321.00.1.1.99.70	388	Rem. Reequipamento do Centro Mun. de Atend. ao Turista		0,00	7,04	0,00	7,04	7,04
1321.00.1.1.99.71	389	Rem. Reativação do Teleferico - Conv 160/2018		0,00	58,02	11,26	69,28	69,28
1321.00.1.1.99.72	390	Rem. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		0,00	38,63	4,18	42,81	42,81
1321.00.1.1.99.73	391	Rem. Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus - Inc I		0,00	29,22	6,03	35,25	35,25
1321.00.1.1.99.74	392	Rem Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus- Inc I (Assis)		0,00	28,35	6,64	34,99	34,99
1321.00.1.1.99.75	393	Rem Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II		0,00	613,76	237,92	851,68	851,68
1321.00.1.1.99.76	396	Rem. Convenio 909/2019- Pav. Sta Edwirge e Vale Verde I		0,00	16,93	0,01	16,94	16,94
1321.00.1.1.99.77	404	Rem. Emenda Joice Hassel		0,00	8,51	7,12	15,63	15,63
1321.00.1.1.99.78	408	Rem Conv 166/20 Recapeamento São Nilo		0,00	0,00	8,47	8,47	8,47



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.1.1.99.79	414	Rem Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		19.633.000,00	10.331.032,90	1.556.381,12	11.887.414,02	-7.745.585,98
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	10.285.946,94	1.550.993,78	11.836.940,72	-7.681.059,28
1610.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	10.285.946,94	1.550.993,78	11.836.940,72	-7.681.059,28
1610.01.1.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		19.518.000,00	10.285.946,94	1.550.993,78	11.836.940,72	-7.681.059,28
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		18.235.000,00	9.393.640,15	1.439.835,85	10.833.476,00	-7.401.524,00
1610.01.1.1.01.00	133	Serviços Coleta, Transp, Trat Destino Final Resíduos Solidos		3.200.000,00	1.475.136,01	218.105,27	1.693.241,28	-1.506.758,72
1610.01.1.1.02.00	207	Serviços De Reparação, Manutenção e Instalação (SAAE)		5.000,00	7.918.504,14	1.221.730,58	9.140.234,72	9.135.234,72
1610.01.1.1.03.00	208	Serviços Captação, Adução, Tratamento, Res. e Distr. de Água		8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.250.000,00
1610.01.1.1.04.00	209	Serviços Coleta, Transp., Trat. e Destino Final De Esgoto		6.610.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.610.000,00
1610.01.1.1.05.00	210	Serviços De Religamento De Água		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.1.99.00	211	Outros Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1610.01.1.2.00.00	212	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		220.000,00	96.738,47	23.241,02	119.979,49	-100.020,51
1610.01.1.2.00.00	134	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-MULTAS/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.3.00.00	135	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1610.01.1.3.00.00	213	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DÍVIDA ATIVA		800.000,00	659.578,64	61.735,33	721.313,97	-78.686,03
1610.01.1.4.00.00	136	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.01.1.4.00.00	214	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-M/JUROS		200.000,00	135.989,68	26.181,58	162.171,26	-37.828,74
1610.01.1.9.00.00	215	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MON E		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1610.01.1.9.00.00	137	SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA-ATUALIZ.MON E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	257	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00	256	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		115.000,00	45.085,96	5.387,34	50.473,30	-64.526,70
1638.00.0.0.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA E		115.000,00	45.085,96	5.387,34	50.473,30	-64.526,70
1638.01.0.0.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		115.000,00	45.085,96	5.387,34	50.473,30	-64.526,70
1638.01.1.0.00.00		SERVIÇOS HOSPITALARES		10.000,00	3.000,00	31,70	3.031,70	-6.968,30
1638.01.1.1.00.00	200	SERVIÇOS HOSPITALARES-PRINCIPAL		10.000,00	3.000,00	31,70	3.031,70	-6.968,30
1638.01.4.0.00.00		SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100.000,00	42.085,96	5.355,64	47.441,60	-52.558,40
1638.01.4.1.00.00	201	SERVIÇOS		100.000,00	42.085,96	5.355,64	47.441,60	-52.558,40



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		AMBULATORIAIS-PRINCIPAL						
1638.01.9.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1638.01.9.1.00.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		124.594.242,00	64.240.138,67	10.577.682,12	74.817.820,79	-49.776.421,21
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.112.222,00	29.243.679,24	6.336.022,15	35.579.701,39	-22.532.520,61
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		58.112.222,00	29.243.679,24	6.336.022,15	35.579.701,39	-22.532.520,61
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		36.623.750,00	16.742.176,66	1.871.422,74	18.613.599,40	-18.010.150,60
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.625.000,00	15.548.007,35	1.870.932,30	17.418.939,65	-16.206.060,35
1718.01.2.1.00.00	138	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		33.625.000,00	15.548.007,35	1.870.932,30	17.418.939,65	-16.206.060,35
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
1718.01.3.1.00.00	139	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.530.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		1.450.000,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	-256.807,66
1718.01.4.1.00.00	140	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL		1.450.000,00	1.193.192,34	0,00	1.193.192,34	-256.807,66
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		18.750,00	976,97	490,44	1.467,41	-17.282,59
1718.01.5.1.00.00	141	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		18.750,00	976,97	490,44	1.467,41	-17.282,59
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		685.000,00	295.619,01	51.969,52	347.588,53	-337.411,47
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00	30.891,92	761,10	31.653,02	-18.346,98
1718.02.1.1.00.00	142	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL		50.000,00	30.891,92	761,10	31.653,02	-18.346,98
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		30.000,00	4.398,85	605,08	5.003,93	-24.996,07
1718.02.2.1.00.00	143	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN		30.000,00	4.398,85	605,08	5.003,93	-24.996,07
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		150.000,00	55.379,60	8.097,30	63.476,90	-86.523,10
1718.02.3.1.00.00	144	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.P ROD.PETROL-PRINCIPAL		150.000,00	55.379,60	8.097,30	63.476,90	-86.523,10
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		5.000,00	2.498,09	341,16	2.839,25	-2.160,75
1718.02.4.1.00.00	145	COTA-PARTE ROYALTIES EXCEDENTE PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97-PR		5.000,00	2.498,09	341,16	2.839,25	-2.160,75
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		450.000,00	202.450,55	42.164,88	244.615,43	-205.384,57
1718.02.6.1.00.00	146	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL		450.000,00	202.450,55	42.164,88	244.615,43	-205.384,57
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -CUSTEIO		5.541.000,00	5.208.037,03	2.675.981,23	7.884.018,26	2.343.018,26
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		3.030.000,00	2.130.617,77	285.771,96	2.416.389,73	-613.610,27
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		3.030.000,00	2.130.617,77	285.771,96	2.416.389,73	-613.610,27
1718.03.1.1.01.00	147	PAB Fixo - Piso de Atencao Basica Fixo		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	148	PAB Variavel - Piso de Atenção		1.300.000,00	120.836,01	0,00	120.836,01	-1.179.163,99



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.02.00		Basica Variável						
1718.03.1.1.03.00	149	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (PACS)		530.000,00	339.150,00	49.000,00	388.150,00	-141.850,00
1718.03.1.1.04.00	240	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.1.1.05.00	352	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO		0,00	289.681,97	17.117,97	306.799,94	306.799,94
1718.03.1.1.06.00	353	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		0,00	142.559,04	23.759,84	166.318,88	166.318,88
1718.03.1.1.07.00	354	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		0,00	53.520,00	8.920,00	62.440,00	62.440,00
1718.03.1.1.08.00	355	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITAÇÃO PONDERADA		0,00	934.870,75	186.974,15	1.121.844,90	1.121.844,90
1718.03.1.1.09.00	400	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		2.120.000,00	1.443.190,54	161.706,24	1.604.896,78	-515.103,22
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		2.120.000,00	1.443.190,54	161.706,24	1.604.896,78	-515.103,22
1718.03.2.1.01.00	150	Atenção à Saúde Da População Para Procedimentos No MAC		2.120.000,00	1.143.190,54	161.706,24	1.304.896,78	-815.103,22
1718.03.2.1.02.00	361	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIST HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.2.1.03.00	401	INCREMENTO TEMP AO SERVIÇOS ASST HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		186.000,00	104.722,49	14.570,97	119.293,46	-66.706,54
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		186.000,00	104.722,49	14.570,97	119.293,46	-66.706,54
1718.03.3.1.01.00	151	Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS)		170.000,00	90.346,79	14.570,97	104.917,76	-65.082,24
1718.03.3.1.02.00	152	Piso Fixo de Vigilancia Sanitária (PFVISA)		16.000,00	14.375,70	0,00	14.375,70	-1.624,30
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		170.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-47.007,92
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		170.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-47.007,92
1718.03.4.1.01.00	153	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		170.000,00	107.618,07	15.374,01	122.992,08	-47.007,92
1718.03.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.5.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.5.1.01.00	154	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1718.03.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA		20.000,00	1.409.888,16	2.198.558,05	3.608.446,21	3.588.446,21
1718.03.9.1.00.00		TRANSF.RECURS.SUS–OUTROS. PROG.FINANC.TRANSF FUND/FUND.-PRI		20.000,00	1.409.888,16	2.198.558,05	3.608.446,21	3.588.446,21
1718.03.9.1.01.00	155	Outros Programas		20.000,00	5.623,43	2.707,05	8.330,48	-11.669,52
1718.03.9.1.02.00	329	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.03.00	332	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.04.00	358	CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	256.978,24	0,00	256.978,24	256.978,24
1718.03.9.1.05.00	380	CORONAVÍRUS (COVID-19) -CONVENIO FUNBEPE		0,00	497.286,49	0,00	497.286,49	497.286,49
1718.03.9.1.06.00	403	CORONAVÍRUS (COVID-19)- PORTARIA 1666		0,00	650.000,00	2.103.873,00	2.753.873,00	2.753.873,00
1718.03.9.1.07.00	405	Covid 19 - Programa Saúde na Escola CORONAVÍRUS (COVID-19)		0,00	0,00	91.978,00	91.978,00	91.978,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.03.9.1.08.00	409	PORTARIA nº 2222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.09.00	410	CORONAVIRUS (COVID-19) PORTARIA nº 2358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.9.1.10.00	411	CORONAVIRUS (COVID-19) PORTARIA nº 2405		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		49.972,00	101.304,18	2.630,00	103.934,18	53.962,18
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		49.972,00	10.945,00	2.630,00	13.575,00	-36.397,00
1718.04.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO BASICA-PRINCIPAL		49.972,00	10.945,00	2.630,00	13.575,00	-36.397,00
1718.04.1.1.08.00	242	Proteção Basica		18.860,00	10.945,00	2.630,00	13.575,00	-5.285,00
1718.04.1.1.09.00	241	Proteção Especial		31.112,00	0,00	0,00	0,00	-31.112,00
1718.04.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	90.359,18	0,00	90.359,18	90.359,18
1718.04.2.1.00.00		TRANSF.RECURSOS SUS-DESTINADO ATENÇÃO ESPECIALIZ.-PRINCIPAL		0,00	90.359,18	0,00	90.359,18	90.359,18
1718.04.2.1.01.00	328	Rec. Reforma UBS Parque Industrial		0,00	90.359,18	0,00	90.359,18	90.359,18
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		7.646.000,00	2.286.139,48	312.861,68	2.599.001,16	-5.046.998,84
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.600.000,00	1.716.807,87	218.385,83	1.935.193,70	-664.806,30
1718.05.1.1.00.00	156	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.600.000,00	1.716.807,87	218.385,83	1.935.193,70	-664.806,30
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
1718.05.2.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- PRINCIPAL		0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
1718.05.2.1.01.00	363	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		1.050.000,00	555.831,60	92.638,60	648.470,20	-401.529,80
1718.05.3.1.00.00	157	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL		1.050.000,00	555.831,60	92.638,60	648.470,20	-401.529,80
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		22.000,00	9.260,01	1.837,25	11.097,26	-10.902,74
1718.05.4.1.00.00	158	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		22.000,00	9.260,01	1.837,25	11.097,26	-10.902,74
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.05.9.1.99.00	299	Outras Transferencias FNDE		3.974.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.974.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
1718.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		530.140,00	90.169,09	0,00	90.169,09	-439.970,91
1718.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	3.885,31
1718.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. DA EDUCAÇÃO.- PRINCIPAL		0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	3.885,31
1718.10.2.1.01.00	335	Rec. Brasil Carinhoso		0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	3.885,31
1718.10.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		530.140,00	86.283,78	0,00	86.283,78	-443.856,22
1718.10.3.1.00.00		TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGR. ASSIST.SOCIAL.-PRINCIPA		530.140,00	86.283,78	0,00	86.283,78	-443.856,22
1718.10.3.1.01.00	288	CRAS FEDERAL - Piso Básico Fixo - FNAS		99.800,00	0,00	0,00	0,00	-99.800,00
1718.10.3.1.02.00	289	CREAS FEDERAL - Piso Fixo de Média Complexidade - FNAS		77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.10.3.1.03.00	290	PPD - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade		5.940,00	0,00	0,00	0,00	-5.940,00
1718.10.3.1.04.00	291	Aquisição de equipamentos - Assistência Social		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.10.3.1.05.00	292	P.A.C. I - Piso Alta Complexidade		58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1718.10.3.1.06.00	293	Proteção Social Basica na Escola - BPC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.07.00	294	Piso Fixo de Média Complexidade MSE		26.400,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1718.10.3.1.08.00	295	Est. Rede Socioassistencial da Proteção Social Especial-Inv		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
1718.10.3.1.09.00	296	Fortalecimento das Instancias de Controle Social- IGDPBF		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718.10.3.1.99.00	160	Transf. Convênios da União - Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.3.1.99.01	336	Imp. Projeto Tecnico Social Residencial Vida Nova		0,00	86.283,78	0,00	86.283,78	86.283,78
1718.10.3.1.99.02	330	Convenio 854513- Aquisição de veiculo APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		91.860,00	440.717,57	48.343,02	489.060,59	397.200,59
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		91.860,00	440.717,57	48.343,02	489.060,59	397.200,59
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		91.860,00	440.717,57	48.343,02	489.060,59	397.200,59
1718.12.1.1.01.00	223	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF		81.060,00	25.411,08	3.136,53	28.547,61	-52.512,39
1718.12.1.1.02.00	253	COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1718.12.1.1.03.00	339	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE -PAEFI		0,00	17.325,83	0,00	17.325,83	17.325,83
1718.12.1.1.04.00	340	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	824,43	0,00	824,43	824,43
1718.12.1.1.05.00	341	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	8.327,55	0,00	8.327,55	8.327,55
1718.12.1.1.06.00	342	PISO BASICO FIXO FNAS		0,00	13.689,56	3.186,49	16.876,05	16.876,05
1718.12.1.1.07.00	343	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE- MSE		0,00	3.664,12	0,00	3.664,12	3.664,12
1718.12.1.1.08.00	331	Rec. SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO- VEICULO LAR DOCE LAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.1.1.09.00	368	REC AÇÕES DO COVID- PARA EPI		0,00	11.025,00	11.025,00	22.050,00	22.050,00
1718.12.1.1.10.00	369	REC AÇÕES PARA COVID - ALIMENTOS		0,00	104.880,00	0,00	104.880,00	104.880,00
1718.12.1.1.11.00	370	REC PARA AÇÕES COVID - ACOLHIMENTO		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1718.12.1.1.12.00	371	REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO ESPECIAL- ACOES COVID		0,00	85.170,00	14.195,00	99.365,00	99.365,00
1718.12.1.1.13.00	372	REC INCREMENTO TEMPORARIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-ACOES COVID		0,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	67.200,00
1718.12.1.1.14.00	412	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.882.000,00	4.079.516,22	1.372.813,96	5.452.330,18	-1.429.669,82
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.882.000,00	4.079.516,22	1.372.813,96	5.452.330,18	-1.429.669,82
1718.99.1.1.00.00	298	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		1.782.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.782.000,00
1718.99.1.1.00.00	303	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1718.99.1.1.00.00	302	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
1718.99.1.1.00.01	338	Cessão Onerosa Pré Sal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.99.1.1.01.00	360	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO		0,00	1.394.643,06	30.377,38	1.425.020,44	1.425.020,44
1718.99.1.1.02.00	384	Rec Prog Fed de Enfrentamento ao Coronavírus - Inc I		0,00	176.168,08	87.659,04	263.827,12	263.827,12
1718.99.1.1.03.00	385	Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus- Inc I (Assis Soc)		0,00	170.850,00	85.850,00	256.700,00	256.700,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.99.1.1.04.00	386	Rec Prog Fed Enfrentamento ao Coronavírus-Inc II		0,00	2.337.855,08	1.168.927,54	3.506.782,62	3.506.782,62
1718.99.1.1.05.00	413	Rec. Lei Aldir Blanc nº 14.017 (Cultura)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		43.762.020,00	23.129.761,04	2.627.665,38	25.757.426,42	-18.004.593,58
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		43.762.020,00	23.129.761,04	2.627.665,38	25.757.426,42	-18.004.593,58
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		39.375.000,00	21.642.083,44	2.579.746,38	24.221.829,82	-15.153.170,18
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		30.300.000,00	14.796.870,36	2.282.497,64	17.079.368,00	-13.220.632,00
1728.01.1.1.00.00	161	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		30.300.000,00	14.796.870,36	2.282.497,64	17.079.368,00	-13.220.632,00
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		8.750.000,00	6.707.334,33	282.085,65	6.989.419,98	-1.760.580,02
1728.01.2.1.00.00	162	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		8.750.000,00	6.707.334,33	282.085,65	6.989.419,98	-1.760.580,02
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		225.000,00	104.484,68	15.163,09	119.647,77	-105.352,23
1728.01.3.1.00.00	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		225.000,00	104.484,68	15.163,09	119.647,77	-105.352,23
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	33.394,07	0,00	33.394,07	-66.605,93
1728.01.4.1.00.00	164	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CI DE - PRINCIPAL		100.000,00	33.394,07	0,00	33.394,07	-66.605,93
1728.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		325.520,00	780.772,59	47.919,00	828.691,59	503.171,59
1728.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		325.520,00	780.772,59	47.919,00	828.691,59	503.171,59
1728.03.1.1.00.00		TRANSF RECURS. EST. PROGR. SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL		325.520,00	780.772,59	47.919,00	828.691,59	503.171,59
1728.03.1.1.01.00	165	Repasse Fundo a Fundo - Atencao Basica		217.000,00	71.908,88	47.919,00	119.827,88	-97.172,12
1728.03.1.1.02.00	166	Repasse Fundo a Fundo - Glicemia		26.520,00	5.989,88	0,00	5.989,88	-20.530,12
1728.03.1.1.03.00	167	Repasse Fundo a Fundo - Sorria SP		60.000,00	306,15	0,00	306,15	-59.693,85
1728.03.1.1.04.00	168	Repasse Fundo a Fundo- Aedes Aegypti		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1728.03.1.1.05.00	255	Repasse Fundo a Fundo - Dose Certa		12.000,00	13.123,68	0,00	13.123,68	1.123,68
1728.03.1.1.06.00	359	COVID19		0,00	439.444,00	0,00	439.444,00	439.444,00
1728.03.1.1.07.00	367	Repasse Fundo a Fundo - Impositivas		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1728.07.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	21.090,43	0,00	21.090,43	21.090,43
1728.07.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	21.090,43	0,00	21.090,43	21.090,43
1728.07.1.1.00.00		TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PRINCIPAL		0,00	21.090,43	0,00	21.090,43	21.090,43
1728.07.1.1.01.00	373	Rec. Fundo M A Social		0,00	21.090,43	0,00	21.090,43	21.090,43
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		3.425.000,00	657.944,58	0,00	657.944,58	-2.767.055,42
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		3.345.000,00	577.944,58	0,00	577.944,58	-2.767.055,42
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		3.345.000,00	577.944,58	0,00	577.944,58	-2.767.055,42
1728.10.2.1.01.00	169	Convênio Merenda Escolar		800.000,00	212.319,20	0,00	212.319,20	-587.680,80
1728.10.2.1.02.00	170	Auxilio Transporte de Alunos - Fundamental		2.545.000,00	365.625,38	0,00	365.625,38	-2.179.374,62
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1728.10.9.1.01.00	171	Revirada Cultural		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1728.10.9.1.02.00	172	Transferências de Convênios dos EstadosAssistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1728.10.9.1.03.00	374	Rec. Pavimentação Asfáltica Vale verde II 529/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		636.500,00	27.870,00	0,00	27.870,00	-608.630,00
1728.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		636.500,00	27.870,00	0,00	27.870,00	-608.630,00
1728.99.1.1.00.00	300	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1728.99.1.1.00.00	301	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		236.500,00	0,00	0,00	0,00	-236.500,00
1728.99.1.1.00.01	334	SEIAA- Sistema Integrado Agri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.99.1.1.00.02	364	Combate Arboviroses, dengue, Chikungunya e Zica- Fundocamp		0,00	27.870,00	0,00	27.870,00	27.870,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.720.000,00	11.866.698,39	1.613.994,59	13.480.692,98	-9.239.307,02
1750.00.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	22.409,44	0,00	22.409,44	22.409,44
1750.00.1.1.00.00		TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS-PRINCIPAL		0,00	22.409,44	0,00	22.409,44	22.409,44
1750.00.1.1.01.00	362	COVID 19 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	22.409,44	0,00	22.409,44	22.409,44
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		22.720.000,00	11.844.288,95	1.613.994,59	13.458.283,54	-9.261.716,46
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.720.000,00	11.844.288,95	1.613.994,59	13.458.283,54	-9.261.716,46
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		22.720.000,00	11.844.288,95	1.613.994,59	13.458.283,54	-9.261.716,46
1758.01.1.1.00.00	173	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL		22.720.000,00	11.844.288,95	1.613.994,59	13.458.283,54	-9.261.716,46
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.737.605,71	2.199.735,58	99.216,25	2.298.951,83	-2.438.653,88
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		471.000,00	102.746,63	15.234,83	117.981,46	-353.018,54
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	96.509,22	15.234,83	111.744,05	-359.255,95
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		471.000,00	96.509,22	15.234,83	111.744,05	-359.255,95
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL		471.000,00	96.509,22	15.234,83	111.744,05	-359.255,95
1910.01.1.1.01.00	174	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito		450.000,00	95.707,77	15.169,63	110.877,40	-339.122,60
1910.01.1.1.02.00	175	Multas Por Auto De Infração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.03.00	216	SAAE - Multa Por Auto de Infração		1.000,00	521,60	65,20	586,80	-413,20
1910.01.1.1.99.00	176	Outras Multas Previstas em Legislação Específica		20.000,00	279,85	0,00	279,85	-19.720,15
1910.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	6.237,41	0,00	6.237,41	6.237,41
1910.09.1.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	6.237,41	0,00	6.237,41	6.237,41
1910.09.1.1.00.00	277	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.09.1.1.00.00	245	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL		0,00	6.237,41	0,00	6.237,41	6.237,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.013.000,00	620.044,34	667,51	620.711,85	-392.288,15
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.013.000,00	620.044,34	667,51	620.711,85	-392.288,15
1928.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	13.374,98	341,67	13.716,65	2.716,65
1928.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		11.000,00	13.374,98	341,67	13.716,65	2.716,65
1928.01.1.1.00.00	217	INDENIZ. - ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.01.1.1.00.00	177	INDENIZ. - ESPECIF. EST./DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		10.000,00	13.374,98	341,67	13.716,65	3.716,65
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.001.000,00	606.669,36	0,00	606.669,36	-394.330,64
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.001.000,00	606.669,36	0,00	606.669,36	-394.330,64
1928.02.9.1.00.00	178	OUT.		1.000.000,00	423.331,28	0,00	423.331,28	-576.668,72



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.00.00	282	REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL OUT.		0,00	103.808,69	0,00	103.808,69	103.808,69
1928.02.9.1.00.00	218	REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL OUT.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1928.02.9.1.01.00	357	REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL OUT. REST- Terceiro Setor		0,00	79.529,39	0,00	79.529,39	79.529,39
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	325,84	325,84	-674,16
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	325,84	325,84	-674,16
1928.03.1.1.00.00	244	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-PRINCIPA L		1.000,00	0,00	325,84	325,84	-674,16
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.253.605,71	1.476.944,61	83.313,91	1.560.258,52	-1.693.347,19
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1990.12.2.1.00.00	179	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1990.12.2.1.00.00	248	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.241.105,71	1.476.944,61	83.313,91	1.560.258,52	-1.680.847,19
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		811.000,00	332.920,81	81.398,96	414.319,77	-396.680,23
1990.99.1.1.00.00	180	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		600.000,00	218.510,85	68.449,06	286.959,91	-313.040,09
1990.99.1.2.00.00	181	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS/JUROS		1.000,00	288,80	976,69	1.265,49	265,49
1990.99.1.3.00.00	182	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		150.000,00	75.682,73	7.297,35	82.980,08	-67.019,92
1990.99.1.4.00.00	183	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-MULTAS/J UROS		60.000,00	38.438,43	4.675,86	43.114,29	-16.885,71
1990.99.1.9.00.00	184	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DIV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		2.430.105,71	1.144.023,80	1.914,95	1.145.938,75	-1.284.166,96
1990.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		2.430.105,71	1.144.023,80	1.914,95	1.145.938,75	-1.284.166,96
1990.99.2.1.01.00	247	SAAE - Honorários de Advogado		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1990.99.2.1.06.00	252	Doações Recebidas em Espécie		1.000,00	11.000,53	1.594,66	12.595,19	11.595,19
1990.99.2.1.07.00	270	Compensação - GFIP SEFIP		2.400.000,00	1.129.272,43	0,00	1.129.272,43	-1.270.727,57
1990.99.2.1.99.00	219	Outras Receitas Financeiras		28.605,71	3.750,84	320,29	4.071,13	-24.534,58
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		33.928.644,29	5.045.507,94	1.567.666,25	6.613.174,19	-27.315.470,10
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.045.000,00	1.135.752,30	688.026,21	1.823.778,51	-7.221.221,49
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		9.045.000,00	1.135.752,30	688.026,21	1.823.778,51	-7.221.221,49
2118.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPI		4.045.000,00	806.947,54	152.707,47	959.655,01	-3.085.344,99
2118.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.045.000,00	806.947,54	152.707,47	959.655,01	-3.085.344,99
2118.01.3.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		4.045.000,00	806.903,35	152.707,47	959.610,82	-3.085.389,18
2118.01.3.1.00.00	258	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118.01.3.1.00.00	185	OP.DE CRÉD.INTER.P/ PROGR. DE SANEAMENTO-PRINCIPAL		4.045.000,00	806.903,35	152.707,47	959.610,82	-3.085.389,18
2118.01.5.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		0,00	44,19	0,00	44,19	44,19
2118.01.5.1.00.00	186	OP. DE CRÉD.INTER.P/ PROGR.MODERNIZAÇÃO ADM.PÚBL.- PRINCIPAL		0,00	44,19	0,00	44,19	44,19
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000.000,00	328.804,76	535.318,74	864.123,50	-4.135.876,50



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		5.000.000,00	328.804,76	535.318,74	864.123,50	-4.135.876,50
2119.00.1.1.00.00	297	OUTRAS OP. DE CRÉD.-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		5.000.000,00	328.804,76	535.318,74	864.123,50	-4.135.876,50
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		3.000.000,00	1.010.080,79	166.273,17	1.176.353,96	-1.823.646,04
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.090,60	0,00	16.090,60	16.090,60
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	16.090,60	0,00	16.090,60	16.090,60
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	16.090,60	0,00	16.090,60	16.090,60
2213.00.1.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		0,00	16.090,60	0,00	16.090,60	16.090,60
2213.00.1.1.01.00	394	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	16.090,60	0,00	16.090,60	16.090,60
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	993.990,19	166.273,17	1.160.263,36	-1.839.736,64
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.000,00	993.990,19	166.273,17	1.160.263,36	-1.839.736,64
2220.00.1.1.00.00	187	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL		3.000.000,00	993.990,19	166.273,17	1.160.263,36	-1.839.736,64
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.883.644,29	2.464.669,60	748.367,12	3.213.036,72	-18.670.607,57
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.400.100,00	589.354,67	108.190,48	697.545,15	-5.702.554,85
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		6.400.100,00	589.354,67	108.190,48	697.545,15	-5.702.554,85
2418.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		0,00	89.950,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2418.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.01.00	312	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.02.00	313	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Proposta 1190-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.1.1.03.00	326	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Caps		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.04.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		0,00	89.950,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2418.04.2.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS - À ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL		0,00	89.950,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2418.04.2.1.01.00	398	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		0,00	89.950,00	0,00	89.950,00	89.950,00
2418.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR.DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.01.00	320	Const.Creche Jd. Marajoara -FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.02.00	319	PAC II - Construção de Quadras Pol - Escola Zulmar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.400.100,00	174.295,20	0,00	174.295,20	-6.225.804,80
2418.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.1.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL		2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.1.1.99.00	188	Outras Transf. Conv. da União para o Sistema Único de Saúde		2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00
2418.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.2.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.2.1.99.00	189	Outras Transf. Conv. da União destinadas a Educação		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



Prefeitura Municipal de Pedreira

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2418.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.5.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.DE SANEAM. BASICO PRINCIPA		687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.5.1.99.00	190	Outras Transf. Conv. da União - Saneamento Básico		687.100,00	0,00	0,00	0,00	-687.100,00
2418.10.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.6.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.6.1.99.00	191	Outras Transf. Conv. da União destinadas ao Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		2.473.000,00	174.295,20	0,00	174.295,20	-2.298.704,80
2418.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST.PROGR.INFRAESTR. TRANSP. PRINCIPAL		2.473.000,00	174.295,20	0,00	174.295,20	-2.298.704,80
2418.10.7.1.01.00	399	Pav. Asf. Rua Arthur A. Neto e José A. Policarpo- 862687/201		0,00	174.295,20	0,00	174.295,20	174.295,20
2418.10.7.1.99.00	192	Outras Transf. Conv. da União - Infraestrutura em Transporte		2.473.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.473.000,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.10.9.1.03.00	269	Rec Pav Asf. R. Arthur A. Neto e José A. Policarpo-862687/17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.04.00	311	Rec. Construção de Calçadas e Ciclofaixas- 816577/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.99.00	193	Outras Transferências de Convênios da União		1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	325.109,47	108.190,48	433.299,95	433.299,95
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	325.109,47	108.190,48	433.299,95	433.299,95
2418.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL		0,00	325.109,47	108.190,48	433.299,95	433.299,95
2418.99.1.1.01.00	224	Construção de Campo de Futebol Bairro Jardim Kobayashi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.06.00	235	CEF Pavimentação Asfáltica no Bairro Vale Verde -Conv.870833		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.07.00	259	Reforma da Praça Cel. João Pedro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.08.00	260	Recapamento nas Ruas da Vila Canesso - Cont. Rep. 846508/20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.09.00	264	Rec. Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.10.00	327	Rec. Pavimentação Asfáltica no Bairro Jd Panorama - 873329		0,00	108.109,47	108.190,48	216.299,95	216.299,95
2418.99.1.1.11.00	397	Rec. Aquisição e inst. de equip. para pratica esportiva		0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
2418.99.1.1.12.00	402	EMENDA 20240210002- JOICE HASSELMANN		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		15.483.544,29	1.875.314,93	640.176,64	2.515.491,57	-12.968.052,72
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		15.483.544,29	1.875.314,93	640.176,64	2.515.491,57	-12.968.052,72
2428.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.01.00	246	Construção/ Aquisição de Equip.e Mat. Per- Creche Vale Verde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		15.483.544,29	1.420.372,43	640.176,64	2.060.549,07	-13.422.995,22
2428.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		883.500,00	602.398,69	0,00	602.398,69	-281.101,31
		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O						

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 17 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.1.1.00.00		SUS - PRINCIPAL		883.500,00	602.398,69	0,00	602.398,69	-281.101,31
2428.10.1.1.00.08	333	Convenio 946/2019 - Alimentação Enteral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.02.00	227	Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação do CAPS		0,00	546.134,35	0,00	546.134,35	546.134,35
2428.10.1.1.03.00	226	Convenio 116/2017 - Reforma e/ou Ampliação de UBS - S. Clara		0,00	56.264,34	0,00	56.264,34	56.264,34
2428.10.1.1.05.00	262	Conv. 772/2018- Aquis. Ambulancia /Custeio Med/Insumos/Exame		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.06.00	316	Convenio 136/2019- Medicamentos Diabeticos e Saude Mental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.07.00	337	Convenio 722/19 Medicamentos Doenças Circulatorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.1.1.99.00	194	Outras Transf. Conv. Estados - Sistema Único de Saúde - SUS		883.500,00	0,00	0,00	0,00	-883.500,00
2428.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.2.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS EST. DEST. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.2.1.99.00	195	Outras Transf. Conv. dos Estados destinadas a Educação		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428.10.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		6.570.044,29	617.973,74	0,00	617.973,74	-5.952.070,55
2428.10.5.1.00.00		TRANSF. CONV. DOS EST. DEST.PROGR. SANEAM. BASICO-PRINCIPAL		6.570.044,29	617.973,74	0,00	617.973,74	-5.952.070,55
2428.10.5.1.01.00	254	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 043/2018		1.819.871,61	590.836,28	0,00	590.836,28	-1.229.035,33
2428.10.5.1.02.00	266	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.5.1.02.00	236	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 134/2017		1.145.508,53	0,00	0,00	0,00	-1.145.508,53
2428.10.5.1.03.00	220	FEHIDRO (SAAE) Contrato nº 050/2018		80.881,28	27.137,46	0,00	27.137,46	-53.743,82
2428.10.5.1.99.00	285	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico		3.523.782,87	0,00	0,00	0,00	-3.523.782,87
2428.10.5.1.99.00	196	Outras Transf. Conv. dos Estados - Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.200.000,00	200.000,00	640.176,64	840.176,64	-2.359.823,36
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		3.200.000,00	200.000,00	640.176,64	840.176,64	-2.359.823,36
2428.10.7.1.02.00	251	Recap.Morumbi/Rainha da Paz/Vila Monte Alegre Conv.1297/18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.05.00	249	Recapeamento de Ruas - Jardim Andrade- Conv 015/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.06.00	310	Recap. Jardim Alzira -Convenio 1468/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.07.00	324	Rec. Conv 1760 - pav. Rua Lucia t. Dalto - B. Altos de Sant		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.7.1.08.00	387	Rec. Pavimentação Asfáltica Vale verde II		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.10.7.1.09.00	395	Rec. Convenio 909- Pav. Sta Edwirges e Vale Verde I		0,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
2428.10.7.1.10.00	406	Rec.Conv 166/20 Recapeamento São Nilo		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2428.10.7.1.11.00	407	Pav e Rec. Estrada da Boa Vista		0,00	0,00	40.176,64	40.176,64	40.176,64
2428.10.7.1.99.00	197	Outras Transf. Conv. Estados - Infraestrutura em Transporte		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.10.9.1.03.00	315	Reforma e Adaptação do Centro de Atendimento ao Turista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.04.00	271	Rec. FECOP - Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.05.00	273	Rec Aquisição de Caminhonete -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Pedreira**

PRC EPTACIO PESSOA 03

46410775/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CONSOLIDADO**

Pag 18 de 24

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2428.10.9.1.06.00	275	AGEMCAMP Rec. Implantação do Sitema de Radiocomunicação Digital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.9.1.99.00	198	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.630.000,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	454.942,50	0,00	454.942,50	454.942,50
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	454.942,50	0,00	454.942,50	454.942,50
2428.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	454.942,50	0,00	454.942,50	454.942,50
2428.99.1.1.08.00	318	Rec Conv1467/2018- Recap e Pav. diversas Ruas Jardim Andrade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.09.00	322	Rec. Restauração/ Reforma Museu		0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	156.800,00
2428.99.1.1.10.00	381	Rec. Reequipamento do Centro Mun. de Atend. ao Turista		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2428.99.1.1.11.00	382	Rec Reativação do Teleferico - Conv 160/2018		0,00	118.956,32	0,00	118.956,32	118.956,32
2428.99.1.1.12.00	383	Rec. Revitalização do Morro do Cristo - Conv 175/2019		0,00	79.186,18	0,00	79.186,18	79.186,18
2900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	435.005,25	-35.000,25	400.005,00	400.005,00
2990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	435.005,25	-35.000,25	400.005,00	400.005,00
2990.00.1.0.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	435.005,25	-35.000,25	400.005,00	400.005,00
2990.00.1.1.00.00		DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL-PRINCIPAL		0,00	435.005,25	-35.000,25	400.005,00	400.005,00
2990.00.1.1.01.00	366	PROCESSO 1000634-13.2015.8.26.0435- PUPUO		0,00	435.005,25	-35.000,25	400.005,00	400.005,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS (INTRA)		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INT		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS (INTR		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
7928.03.1.1.00.00	284	RESSARCIMENTO - ESPECÍF. EST/DF/MUN.-PRINCIPA L		1.700.000,00	791.647,31	131.190,21	922.837,52	-777.162,48
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.596.250,00	-7.432.235,48	-890.233,83	-8.322.469,31	6.273.780,69
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.596.250,00	-7.432.235,48	-890.233,83	-8.322.469,31	6.273.780,69
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.596.250,00	-7.432.235,48	-890.233,83	-8.322.469,31	6.273.780,69
9510.00.0.0.01.00	304	Dedução do Fundeb- FPM		-6.725.000,00	-3.109.601,35	-374.186,44	-3.483.787,79	3.241.212,21
1718.01.2.1.00.00	138	COTÁ-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL		-6.725.000,00	-3.109.601,35	-374.186,44	-3.483.787,79	3.241.212,21
9510.00.0.0.02.00	305	Dedução do Fundeb-ITR		-3.750,00	-195,37	-98,08	-293,45	3.456,55
1718.01.5.1.00.00	141	COTÁ-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL		-3.750,00	-195,37	-98,08	-293,45	3.456,55
9510.00.0.0.03.00	306	Dedução do Fundeb		-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1718.06.1.1.00.00	159	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL		-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
9510.00.0.0.04.00	307	Dedução do Fundeb- ICMS		-6.060.000,00	-2.959.373,98	-456.499,51	-3.415.873,49	2.644.126,51
1728.01.1.1.00.00	161	COTÁ-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL		-6.060.000,00	-2.959.373,98	-456.499,51	-3.415.873,49	2.644.126,51
9510.00.0.0.05.00	308	Dedução do Fundeb- IPVA		-1.750.000,00	-1.342.167,84	-56.417,18	-1.398.585,02	351.414,98
1728.01.2.1.00.00	162	COTÁ-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-1.750.000,00	-1.342.167,84	-56.417,18	-1.398.585,02	351.414,98
9510.00.0.0.06.00	309	Dedução do Fundeb- IPI		-45.000,00	-20.896,94	-3.032,62	-23.929,56	21.070,44
1728.01.3.1.00.00	163	COTÁ-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		-45.000,00	-20.896,94	-3.032,62	-23.929,56	21.070,44

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

216.117.000,00

96.402.958,86

16.133.649,73

112.536.608,59

-103.580.391,41

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total